

新北市雙溪區公所

# 會計月報

中華民國115年03月份

主辦會計人員 童國書

機關長官 劉盈良

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 7 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 8 頁至第 8 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 9 頁至第 12 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 13 頁至第 13 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

# 新北市雙溪區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代碼及名稱			原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)
				追加(減)數	截至本月止 累計實現數(2)						
04				0402000000	罰款及賠償收入	5,000	5,000	-	-	1,674	
						-		1,674			
	03			04029250300	賠償收入	5,000	5,000	-	-	1,674	
						-		1,674			
		01		04029250301	一般賠償收入	5,000	5,000	-	-	1,674	
						-		1,674			
05				0502000000	規費收入	104,000	104,000	6,000	2,340	-	5,740
						-			11,740		
	01			05029250100	行政規費收入	34,000	34,000	1,000	1,500	-	9,900
						-			10,900		
		05		05029250105	許可費	34,000	34,000	1,000	1,500	-	9,900
						-			10,900		
	03			05029250300	使用規費收入	70,000	70,000	5,000	840	-	-4,160
						-			840		
		06		05029250306	場地設施使用費	70,000	70,000	5,000	840	-	-4,160
						-			840		
07				0702000000	財產收入	1,238,000	1,238,000	1,122,000	1,110,542	-	201,422
						-			1,323,422		
	01			07029250100	財產孳息	1,217,000	1,217,000	1,122,000	1,108,512	-	199,392
						-			1,321,392		
		01		07029250101	利息收入	77,000	77,000	-	-	-	-
						-			-		
		03		07029250103	租金收入	1,140,000	1,140,000	1,122,000	1,108,512	-	199,392
						-			1,321,392		
	05			07029250500	廢舊物資售價	21,000	21,000	-	2,030	-	2,030
						-			2,030		
		01		07029250501	廢舊物資售價	21,000	21,000	-	2,030	-	2,030
						-			2,030		

# 新北市雙溪區公所

## 歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
12				1202000000 其他收入	72,000	72,000	18,000	5,436	-	23,311
					-			41,311		
	02			12029250200 雜項收入	72,000	72,000	18,000	5,436	-	23,311
					-			41,311		
		01		12029250201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	25,012
					-			25,012		
		10		12029250210 其他雜項收入	72,000	72,000	18,000	5,436	-	-1,701
					-			16,299		
				經常門合計	1,419,000	1,419,000	1,146,000	1,118,318	-	232,147
					-			1,378,147		
				總計	1,419,000	1,419,000	1,146,000	1,118,318	-	232,147
					-			1,378,147		

# 新北市雙溪區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				3702925010000 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	15,656,000	3,217,007	1,272,174
					-	-		14,383,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702925010100 一般行政	33,654,000	-	33,654,000	15,656,000	3,217,007	1,272,174
					-	-		14,383,826		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	32,942,000	-	32,942,000	15,367,000	3,168,530	1,156,744
					-	-		14,210,256		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	688,000	-	688,000	281,000	48,477	113,430
					-	-		167,570		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				3702925020000 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	24,212,000	7,255,687	5,771,368
					-	-		18,440,632		
					-	-		-		322,400
					-	-		-		

# 新北市雙溪區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3702925020100 區政業務	108,745,000	-	108,745,000	24,212,000	7,255,687	5,771,368
					-	-		18,440,632		322,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	79,459,000	-	79,459,000	21,395,000	6,709,887	4,851,168
					-	-		16,543,832		123,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	29,286,000	-	29,286,000	2,817,000	545,800	920,200
					-	-		1,896,800		199,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	98			3702925980000 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3702925980100 第一預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			60	600000 預備金	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 新北市雙溪區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經常門合計	142,449,000	-	142,449,000	39,868,000	10,472,694	7,043,542
					-	-		32,824,458		
					-	-		-		322,400
					-	-		-		-
02				3702925020000 區政業務	115,397,000	-	115,397,000	32,671,000	24,616,207	7,586,195
					-	-		25,084,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3702925020100 區政業務*	115,397,000	-	115,397,000	32,671,000	24,616,207	7,586,195
					-	-		25,084,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	115,397,000	-	115,397,000	32,671,000	24,616,207	7,586,195
					-	-		25,084,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	115,397,000	-	115,397,000	32,671,000	24,616,207	7,586,195
					-	-		25,084,805		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	257,846,000	-	257,846,000	72,539,000	35,088,901	14,629,737
					-	-		57,909,263		
					-	-		-		322,400
					-	-		-		-

# 新北市雙溪區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				7602925010000 公務人員退休及撫卹給付	1,313,591	-	1,313,591	322,360	-	
					-	-		1,313,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602925010100 公務人員退休及撫卹給付	1,313,591	-	1,313,591	322,360	-	
					-	-		1,313,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,313,591	-	1,313,591	322,360	-	
					-	-		1,313,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				8902925010000 公務人員各項補助	294,550	-	294,550	54,400	-	
					-	-		294,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			8902925010100 公務人員各項補助	294,550	-	294,550	54,400	-	
					-	-		294,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	294,550	-	294,550	54,400	-	
					-	-		294,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 新北市雙溪區公所

## 經費累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
02				8902925020000 災害準備金	1,714,570	-	1,714,570	1,714,570	229,466	1,485,104
					-	-		229,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			8902925020100 災害準備金*	1,714,570	-	1,714,570	1,714,570	229,466	1,485,104
					-	-		229,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	16,570	-	16,570	16,570	-	16,570
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,698,000	-	1,698,000	1,698,000	229,466	1,468,534
					-	-		229,466		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	3,322,711	-	3,322,711	3,322,711	606,226	1,485,104
					-	-		1,837,607		
					-	-		-		
					-	-		-		
				總計	261,168,711	-	261,168,711	75,861,711	35,695,127	16,114,841
					-	-		59,746,870		
					-	-		-		322,400
					-	-		-		

新北市雙溪區公所  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	02				災害準備金	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	69,917	79,654	-	17,826,346	-
	01				災害準備金*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	69,917	79,654	-	17,826,346	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	69,917	79,654	-	17,826,346	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	69,917	79,654	-	17,826,346	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	69,917	79,654	-	17,826,346	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						17,906,000	-	69,917	79,654	-	17,826,346	-

# 新北市雙溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	14,210,256		1,313,591	294,550
1015 法定編制人員待遇	7,411,188			
1025 技工及工友待遇	460,200			
1030 獎金	5,236,239		49,314	
1035 其他給與	68,800			294,550
1040 加班費	142,614			
1045 退休退職給付			540,952	
1050 退休離職儲金	81,688		723,325	
1055 保險	809,527			
2000 業務費	167,570	16,543,832		
2003 教育訓練費		10,449		
2006 水電費		1,181,672		
2009 通訊費	14,393	210,917		
2012 土地租金		69,120		
2018 資訊服務費		19,503		
2027 保險費		511		
2033 約用人員酬金		5,701,650		
2051 物品		97,352		
2054 一般事務費	93,200	8,794,409		
2066 車輛及辦公器具養護費		68,838		
2069 設施及機械設備養護費		362,438		
2072 國內旅費		26,973		
2093 特別費	59,977			
3000 設備及投資		25,084,805		

# 新北市雙溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區政業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3015 公共建設及設施費		24,969,064		
3035 雜項設備費		115,741		
4000 獎補助費	6,000	1,896,800		
4065 社會福利津貼及濟助		902,300		
4085 獎勵及慰問	6,000			
4090 其他補助及捐助		994,500		
合計	14,383,826	43,525,437	1,313,591	294,550

新北市雙溪區公所  
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
1000 人事費		15,818,397	
1015 法定編制人員待遇		7,411,188	
1025 技工及工友待遇		460,200	
1030 獎金		5,285,553	
1035 其他給與		363,350	
1040 加班費		142,614	
1045 退休退職給付		540,952	
1050 退休離職儲金		805,013	
1055 保險		809,527	
2000 業務費		16,711,402	
2003 教育訓練費		10,449	
2006 水電費		1,181,672	
2009 通訊費		225,310	
2012 土地租金		69,120	
2018 資訊服務費		19,503	
2027 保險費		511	
2033 約用人員酬金		5,701,650	
2051 物品		97,352	
2054 一般事務費		8,887,609	
2066 車輛及辦公器具養護費		68,838	
2069 設施及機械設備養護費		362,438	
2072 國內旅費		26,973	
2093 特別費		59,977	
3000 設備及投資	229,466	25,314,271	

# 新北市雙溪區公所

## 歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	災害準備金	合計	
3015 公共建設及設施費	229,466	25,198,530	
3035 雜項設備費		115,741	
4000 獎補助費		1,902,800	
4065 社會福利津貼及濟助		902,300	
4085 獎勵及慰問		6,000	
4090 其他補助及捐助		994,500	
合計	229,466	59,746,870	

# 新北市雙溪區公所

## 繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,378,147	0	0	0	0	0	0	0	1,378,147
本年度	1,378,147	0	0	0	0	0	0	0	1,378,147
04030100 一般賠償收入	1,674	0	0	0	0	0	0	0	1,674
05010500 許可費	10,900	0	0	0	0	0	0	0	10,900
05030600 場地設施使用費	840	0	0	0	0	0	0	0	840
07010300 租金收入	1,321,392	0	0	0	0	0	0	0	1,321,392
07050100 廢舊物資售價	2,030	0	0	0	0	0	0	0	2,030
12020100 收回以前年度歲出	25,012	0	0	0	0	0	0	0	25,012
12021000 其他雜項收入	16,299	0	0	0	0	0	0	0	16,299

# 新北市雙溪區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	59,826,524	322,400	0	0	300,000	0	0	0	0	24,017,910	36,431,014	15,612,787
本年度	59,746,870	322,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	60,369,270	15,492,441
一、本年度經費	57,909,263	322,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,531,663	14,007,337
0137010100 一般行政	14,383,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,383,826	1,272,174
0137020100 區政業務	18,440,632	322,400	0	0	300,000	0	0	0	0	0	19,063,032	5,148,968
0137020100* 區政業務	25,084,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,084,805	7,586,195
二、統籌科目	1,837,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,837,607	1,485,104
0676010100 公務人員退休及撫卹給付	1,313,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,313,591	0
0989010100 公務人員各項補助	294,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	294,550	0
0989020100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,570

# 新都市雙溪區公所

## 公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0989020100* 災害準備金	229,466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,466	1,468,534
以前年度	79,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,654	120,346
一、以前年度應付(保留)數	79,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,654	120,346
114年度 0989020100* 災害準備金	79,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79,654	120,346
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,017,910	-24,017,910	0
113260312313 新北市政府113年度山陀兒颶 風、康芮颶風及豪大雨等災害救 災經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,887,910	-20,887,910	0
114016561909 「均衡城鄉-都市計畫區外非公 路系統道路改善計畫」-新都市 雙溪區新基里新基東街道路改善 工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,995,000	-2,995,000	0
114061163102 114年度「借問站」創新旅遊 服務推廣計畫	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,000	-135,000	0

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 平 衡 表

中 華 民 國 115 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 16 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	289,765,789	負債	58,394,641
流動資產	59,017,041	流動負債	31,098,257
專戶存款	58,394,641	應付代收款	31,098,257
零用金	300,000	其他負債	27,296,384
預付款	322,400	存入保證金	27,296,384
固定資產	230,715,734	淨資產	231,371,148
土地	24,821,220	資產負債淨額	231,371,148
土地改良物	234,254,350	資產負債淨額	231,371,148
累計折舊－土地改良物	-55,847,988		
房屋建築及設備	27,563,916		
累計折舊－房屋建築及設備	-12,875,313		
機械及設備	22,421,527		
累計折舊－機械及設備	-16,717,309		
交通及運輸設備	14,872,467		
累計折舊－交通及運輸設備	-11,559,565		
雜項設備	12,213,989		
累計折舊－雜項設備	-8,431,560		
其他資產	33,014		
存出保證金	33,014		
合 計	289,765,789	合 計	289,765,789
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

# 新北市雙溪區公所

## 收入支出表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,988,852	37,809,161
公庫撥入數	11,870,534	36,431,014
罰款及賠償收入	0	1,674
規費收入	2,340	11,740
財產收益	1,110,542	1,323,422
其他收入	5,436	41,311
支出	12,758,562	37,283,464
繳付公庫數	1,118,318	1,378,147
人事支出	3,545,290	15,818,397
業務支出	7,548,803	17,914,926
獎補助支出	545,800	1,902,800
財產損失	351	248,969
折舊、折耗及攤銷	0	20,225
收支餘絀	230,290	525,697

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 長 期 投 資 、 固 定 資 產 、 遞 耗 資 產 及 無 形 資 產 變 動 表

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年3月31日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	24,054,103	0	767,117	0	0	24,821,220
土地改良物	234,254,350	-55,847,988	0	0	0	178,406,362
房屋建築及設備	27,563,916	-12,875,313	0	0	0	14,688,603
機械及設備	22,747,257	-16,924,924	28,500	354,230	207,615	5,704,218
交通及運輸設備	14,759,993	-11,573,732	126,784	14,310	14,167	3,312,902
雜項設備	12,412,482	-8,596,608	88,991	287,484	165,048	3,782,429
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	335,792,101	-105,818,565	1,011,392	656,024	386,830	230,715,734
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	335,792,101	-105,818,565	1,011,392	656,024	386,830	230,715,734

## 新北市雙溪區公所

### 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

- 備註：1. 本年度成本變動增加數1,011,392元=預算採購增加金額172,491元+土地增值增加金額767,117元+其他依規制移入、受贈等增加金額71,784元。  
2. 設備及投資預算執行增加金額25,393,925元=本年度預算執行金額25,314,271元(含應付數0元)+以前年度保留預算執行金額79,654元。  
3. 預算採購增加金額172,491元，與設備及投資預算執行增加金額25,393,925元，減少25,221,434元，係未達登載財產標準計減少25,221,434元。  
4. 其他依規制移入、受贈等增加金額71,784元，係其他機關轉入71,784元。

# 新 北 市 雙 溪 區 公 所

## 預 算 執 行 與 會 計 收 支 對 照 表

中 華 民 國 115 年 1 月 1 日 至 115 年 3 月 31 日

頁 數 : 第 20 頁

單 位 : 新 臺 幣 元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,378,147	36,431,014	37,809,161	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,431,014	36,431,014	稅課收入
稅課收入				罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	1,674		1,674	規費收入
規費收入	11,740		11,740	
信託管理收入				財產收益
財產收入	1,323,422		1,323,422	投資收益
營業盈餘及事業收入				補助及協助收入
補助及協助收入				捐獻及贈與收入
捐獻及贈與收入				工程受益費收入
工程受益費收入				自治稅捐收入
自治稅捐收入				其他收入
其他收入	41,311		41,311	
歲出	59,746,870	-22,463,406	37,283,464	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		1,378,147	1,378,147	人事支出
人事費	15,818,397		15,818,397	業務支出
業務費	16,711,402	1,203,524	17,914,926	獎補助支出
獎補助費	1,902,800		1,902,800	
設備及投資	25,314,271	-25,314,271		財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		248,969	248,969	利息費用及手續費
債務費				折舊、折耗及攤銷
		20,225	20,225	其他支出
歲計餘絀	-58,368,723	58,894,420	525,697	收支餘絀

# 新北市雙溪區公所

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年3月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 「業務費」：調整數1,203,524元=(1)+(2)+(3)
  - (1)本年度：未達財產認列標準(本年度預算)25,141,780元。
  - (2)以前年度：未達財產認列標準(以前年度保留款)79,654元。
  - (3)墊付款轉正：-24,017,910元。
2. 「設備及投資」：調整數-25,314,271元=認列固定資產-172,491元(含實現數172,491元及應付數0元)+未達財產認列標準(本年度預算)-25,141,780元。
3. 「財產損失」：調整數248,969元=固定資產報廢248,969元。
4. 「折舊、折耗及攤銷」：調整數20,225元=固定資產提列折舊20,225元。